

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2025-074

德展大健康股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”“德展健康”）第九届董事会第三次会议的通知已于 2025 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出；公司于 2025 年 12 月 12 日 10:15 以通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长魏哲明先生主持，公司全体高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于聘任高涛先生为公司董事会秘书的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过，并已经公司董事会提名委员会审议通过。

（二）关于聘任吴玲女士为公司财务总监的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过，并已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

议案（一）和议案（二）具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司董事会秘书及财务总监的公告》（公告编号：2025-075）。

（三）关于制定公司财务总监薪酬方案的议案

根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况、经营规模、行业特点及地区薪酬水平，公司财务总监薪酬方案制定如下：

财务总监薪酬由年度薪酬（含基本年薪+绩效年薪）与任期激励两部分构成。吴玲女士年度薪酬为 100 万元/年（税前）。

该薪酬方案自本次董事会审议通过之日起实施。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

（四）关于修订公司部分治理制度的议案

为进一步促进公司的规范运作，完善公司治理结构，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等最新法律法规及规范性文件的要求，结合《公司章程》及公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订。逐项表决结果如下：

1、关于修订《董事会战略与发展委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于修订《独立董事制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、关于修订《投资管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于修订《累积投票制实施细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过，上述第 4 至 9 项子议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略与发展委员会议事规则》《〈董事会战略与发展委员会议事规则〉修订前后

对照表》《董事会提名委员会议事规则》《〈董事会提名委员会议事规则〉修订前后对照表》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉修订前后对照表》《〈独立董事制度〉修订前后对照表》《〈募集资金管理办法〉修订前后对照表》《〈关联交易决策制度〉修订前后对照表》《〈对外担保管理制度〉修订前后对照表》《〈投资管理制度〉修订前后对照表》《〈累积投票制实施细则〉修订前后对照表》。

（五）关于废止公司部分治理制度的议案

为优化公司制度体系，消除管理冗余与合规风险，进一步促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》等最新法律法规及规范性文件的要求，公司对《接待与推广工作制度》《董事执业风险与防范制度》《内部信息披露制度》进行了废止。逐项表决结果如下：

1、关于废止《内部信息披露制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于废止《接待与推广工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于废止《董事执业风险与防范制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过，上述第 1 项、第 3 项子议案尚需提交公司股东会审议。

（六）关于聘任年审会计师事务所的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过，并已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟聘任年审会计师事务所的公告》（公告编号：2025-076）。

（七）关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案

股东会召开时间：2025 年 12 月 30 日下午 14:30 时

股权登记日：2025 年 12 月 24 日交易结束时

召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金融大厦 15 层德展健康会议室。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案审议获得通过。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-077）。

三、备查文件

（一）德展大健康股份有限公司第九届董事会第三次会议决议；

（二）德展大健康股份有限公司第九届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；

（三）德展大健康股份有限公司第九届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十三日